

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTA RILLADO DE CHAPA

ZARAGOZA NUM 12
CHAPALA, CHAPALA
CHAPALA, JALISCO
C.P. 45900

C.R. 49341

E03464737



1217716554521126067001

0023815

CODIGO DE CLIENTE NO. 21128067

R.F.C. SMA940323 NYO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR
136,597.15 100.00%
136,597.15 100.00%

MES ACTUAL
118,936.25 100.00%
118,936.25 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	1,873.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

SALDO PROMEDIO 669,465.83
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS

136,597.15
2,306,662.69
2,324,323.59

CLABE 014346920014814041

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.58%)
= INTERESES NETOS

CORTE AL 31/12/2017

= SALDO ACTUAL

118,936.25

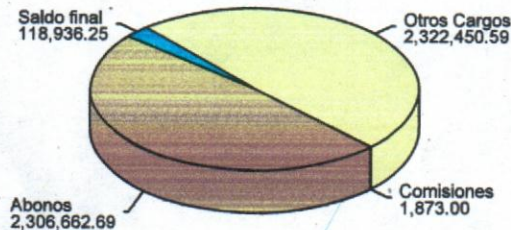
COMISIONES COBRADAS

1,873.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$136,597.15)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014346920014814041	RETROSALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			136,597.15
01-DIC-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000020 NOV 2017			136,297.15
01-DIC-2017	0000000	I V A NOV 2017		300.00	136,249.15
01-DIC-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2017		48.00	135,869.15
01-DIC-2017	0000000	I V A NOV 2017		380.00	135,808.35
01-DIC-2017	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007314747		60.80	135,509.35
01-DIC-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747		299.00	135,461.51
01-DIC-2017	7371305	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,378.60	47.84	147,840.11
01-DIC-2017	0004855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,305.60	132,534.51
01-DIC-2017	0004858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,244.42	106,290.09
01-DIC-2017	7371576	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00		113,790.09
01-DIC-2017	9724830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012324001705614448	35,000.00		148,790.09

